

山东英科医疗用品股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2019年6月6日召开的山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司2019年1月18日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，1名激励对象因离职、1名对象因去世放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此本计划授予激励对象人数由136名调整为134名。授予的限制性股票数量由200万股调整为199.5万股。限制性股票授予登记完成后，公司注册资本将由人民币19,641.8614万元变更为人民币19,841.3614万元。

二、《公司章程》修订情况

公司本次《公司章程》相关条款作如下修订：

| 原章程内容 | 修订后章程内容 |
|-------|---------|
|-------|---------|

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币19,641.8614万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币19,841.3614万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为19,641.8614万股，均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为19,841.3614万股，均为普通股。 |

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

二、对公司的影响

本次公司章程修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

因公司2019年第一次临时股东大会已通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本议案经公司董事会审议通过后即生效，故不再提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2019年6月6日